

**Załącznik nr 12**  
**DO Zarządzenia nr 126/2023 Marszałka Województwa Podlaskiego**  
**z dnia 18 sierpnia 2023**

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Beneficjent: Gmina Sokółka Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.137.2023.EL
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA- RPPD.07.02.01-20-0076/20-00 z dnia 28.10.2022r.;
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Projekt pt. „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie telopieki na terenie Gminy Sokółka - edycja 2”. Pomiar wskaźnika pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt. 6]”.
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Beneficjent: Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka Miejsce realizacji: Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka Termin kontroli: 07.12.2023r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Wizyta monitoringowa do 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu w celu pomiaru wskaźnika pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt. 6]”.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W przedmiotowym projekcie zapewnienie wykonania wskaźnika pt „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt. 6]” polegało na utrzymaniu zatrudnienia 6 opiekunek. Czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent zrealizował zobowiązanie.
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 14.12.2023 r. podpisał w dn. 18.12.2023 r.
<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami: listą do kontroli planowej, listą z wizyty monitoringowej
<b>10.</b>	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Grzegorz Harasim – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>11.</b>	<b>Opracował informację:</b>	Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	10.01.2024r.

13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok
-----	--	--

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.